

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312022

单位名称：石家庄市公安局轨道交通分局



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市公安局轨道交通分局是石家庄市公安局派出机关，规格为副县级，负责轨道交通区域（含附属设施）的公共安全、治安管理、巡逻防范和突发事件处置工作，侦办所辖区域内各类违法犯罪案件等相关工作。

- 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，指导、监督、检查地铁区域工作。
- 2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。
- 3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。
- 4、指导监督各部门依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理枪支弹药、危险物品等工作。
- 5、指导监督地铁区域消防工作。
- 6、指导监督地铁运营公司和地铁建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
- 7、组织实施在地铁区域的各类重大安保活动。
- 8、组织实施本单位公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

9、拟定本单位公安机关人员培训、教育的规划。

10、拟定本单位公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、 指导公安机关监督工作； 按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、 监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

11、承办市委、 市政府及市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局轨道交通分局	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,436.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,857.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	39	242.37
	9		九、卫生健康支出	40	147.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	185.67

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,436.75	本年支出合计	58	5,433.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	2.99
	30			61	
总计	31	5,436.94	总计	62	5,436.94

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,436.75	5,436.39					0.36
204	公共安全 支出	4,860.76	4,860.40					0.36
20402	公安	4,860.76	4,860.40					0.36
2040201	行政运行	1,989.96	1,989.60					0.36
2040202	一般行政 管理事务	2,757.80	2,757.80					
2040220	执法办案	113.00	113.00					
208	社会保障 和就业支 出	242.37	242.37					
20805	行政事业 单位养老 支出	242.37	242.37					
2080501	行政单位 离退休	65.69	65.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	176.68	176.68					
210	卫生健康 支出	147.95	147.95					
21011	行政事业 单位医疗	147.95	147.95					
2101101	行政单位 医疗	88.19	88.19					
2101103	公务员医 疗补助	59.76	59.76					

221	住房保障 支出	185.67	185.67					
22102	住房改革 支出	185.67	185.67					
2210201	住房公积 金	185.67	185.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,433.94	2,563.14	2,870.80			
204	公共安全 支出	4,857.96	1,987.16	2,870.80			
20402	公安	4,932.96	1,987.16	2,870.80			
2040201	行政运行	1,987.16	1,987.16				
2040202	一般行政 管理事务	2,757.80		2,757.80			
2040220	执法办案	113.00		113.00			
208	社会保障 和就业支 出	242.37	242.37				
20805	行政事业 单位养老 支出	242.37	242.37				
2080501	行政单位 离退休	65.69	65.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	176.68	176.68				
210	卫生健康 支出	147.95	147.95				
21011	行政事业 单位医疗	147.95	147.95				
2101101	行政单位 医疗	88.19	88.19				
2101103	公务员医 疗补助	59.76	59.76				

221	住房保障 支出	185.67	185.67				
22102	住房改革 支出	185.67	185.67				
2210201	住房公积 金	185.67	185.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,436.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,857.60	4,857.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.37	242.37		
	9		九、卫生健康支出	41	147.95	147.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.67	185.67		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,436.39	本年支出合计	59	5,433.59	5,433.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	2.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,436.58	总计	64	5,436.58	5,436.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,433.59	2,562.79	2,870.80
204	公共安全支出	4,857.60	1,986.80	2,870.80
20402	公安	4,857.60	1,986.80	2,870.80
2040201	行政运行	1,986.80	1,986.80	
2040202	一般行政管理事务	2,757.80		2,757.80
2040220	执法办案	113.00		113.00
208	社会保障和就业支出	242.37	242.37	
20805	行政事业单位养老支出	242.37	242.37	
2080501	行政单位离退休	65.69	65.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68	
210	卫生健康支出	147.95	147.95	
21011	行政事业单位医疗	147.95	147.95	
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	
2101103	公务员医疗补助	59.76	59.76	

221	住房保障支出	185.67	185.67	
22102	住房改革支出	185.67	185.67	
2210201	住房公积金	185.67	185.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,179.99	302	商品和服务支出	316.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.64	30201	办公费	32.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	716.74	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.19	30208	取暖费	47.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.76	30209	物业管理费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.45	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,246.59	公用经费合计					316.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

2024 年度

金额单位：万元

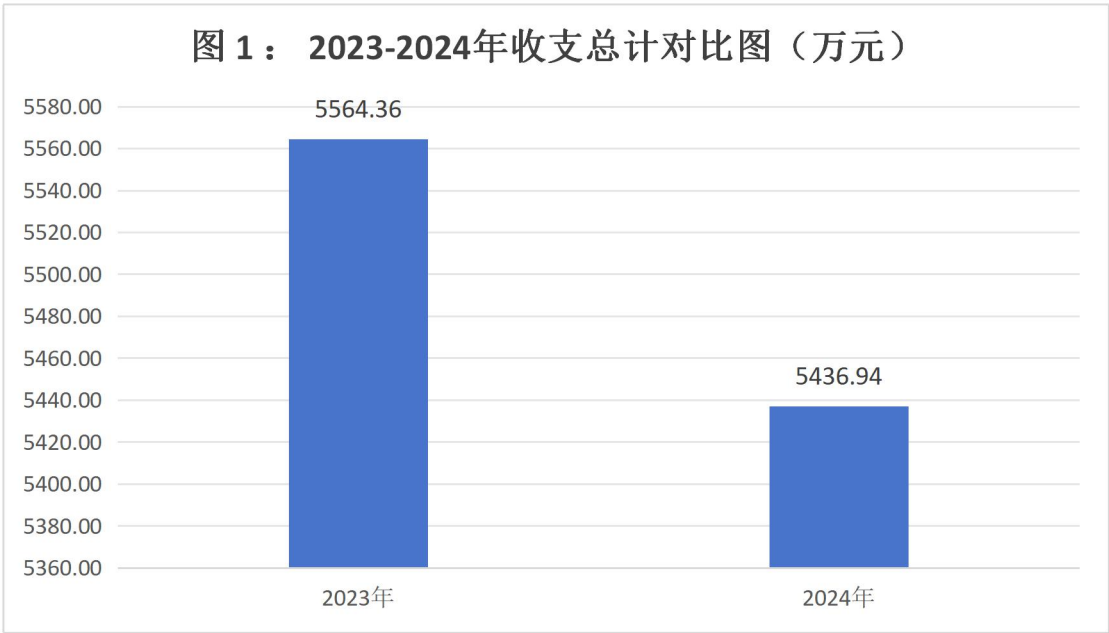
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.07		37.07		37.07		31.11		31.11		31.11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

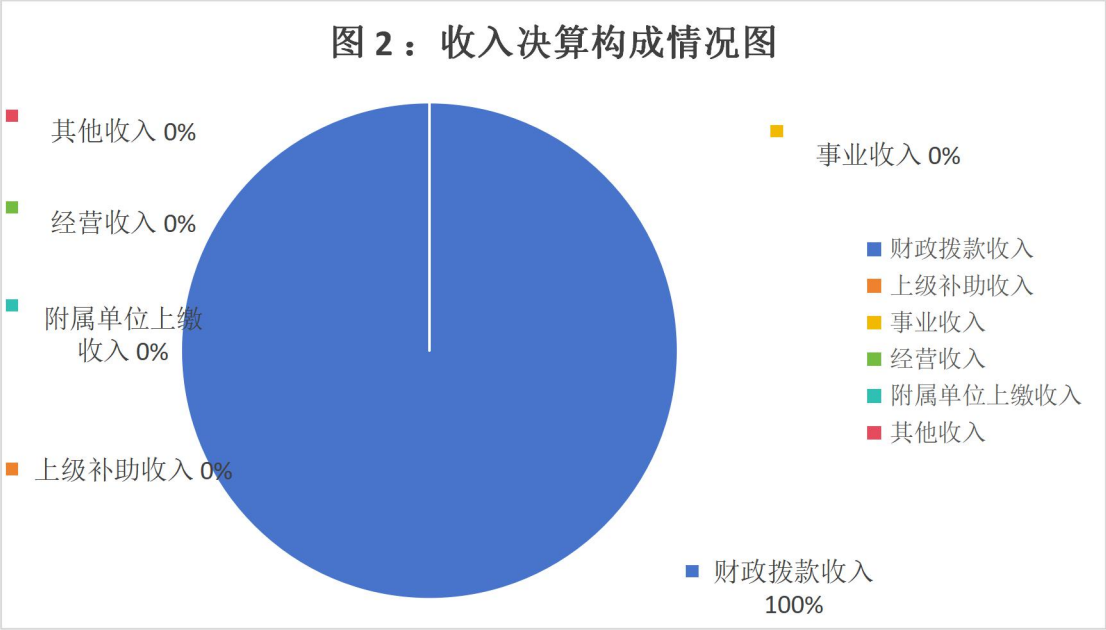
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,436.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 127.42 万元，下降 2.2%，主要原因是压减支出。



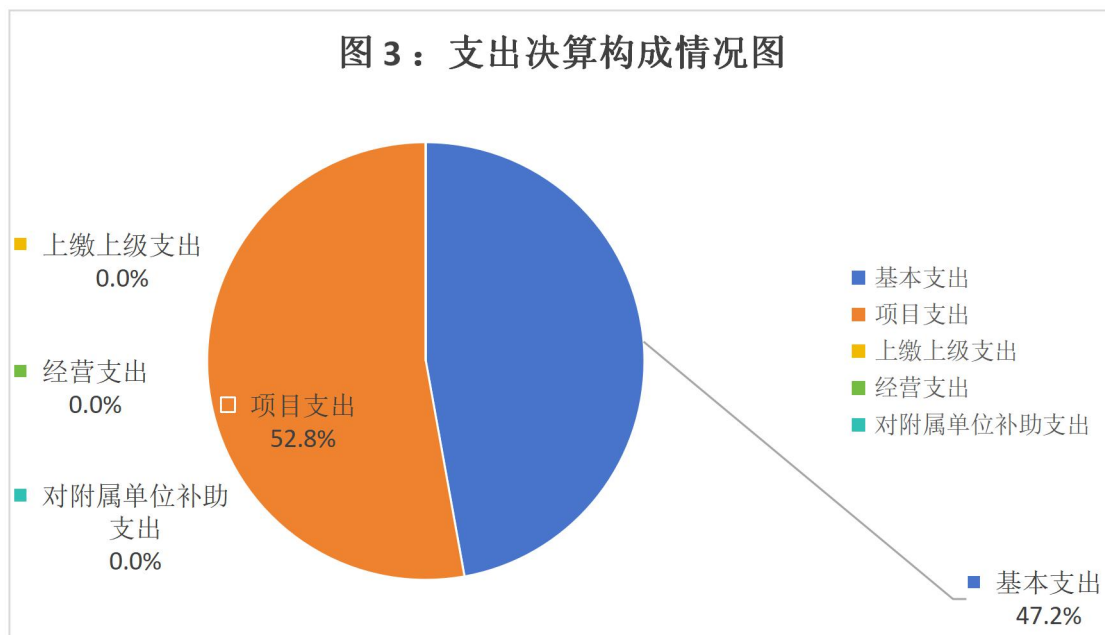
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,436.75 万元，其中：财政拨款收入 5,436.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,433.94 万元，其中：基本支出 2,563.14 万元，占 47.2%；项目支出 2,870.80 万元，占 52.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

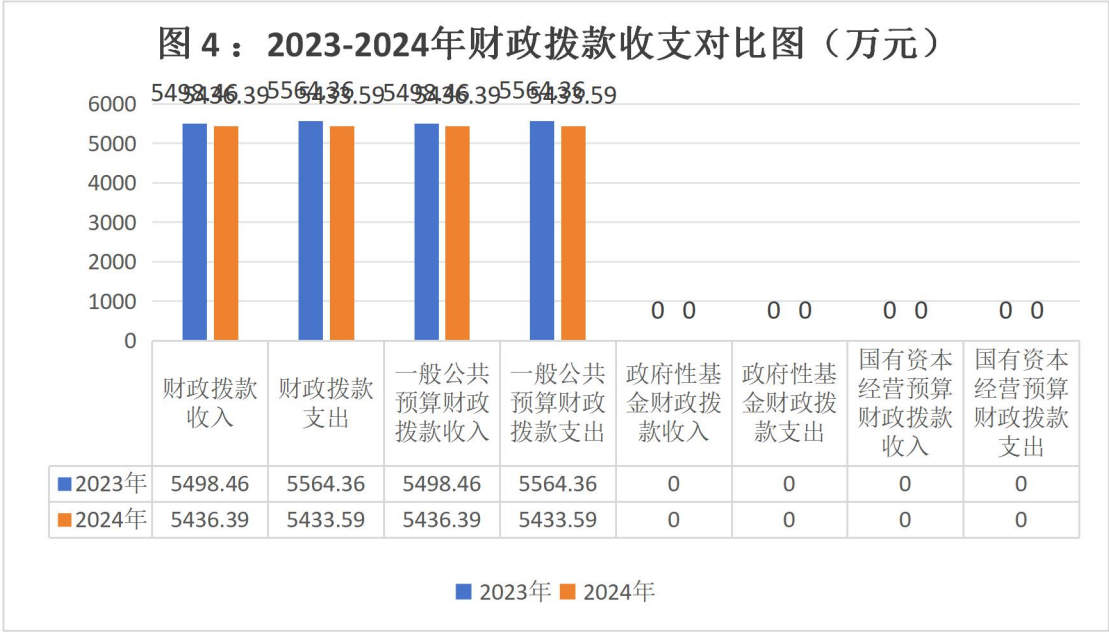
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,436.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 127.78 万元，降低 3%，主要原因是压减支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,436.39 万元,比上年减少 62.07 万元，降低 1.1%，主要原因是压减支出；本年支出 5,433.59 万元，比上年减少 130.78 万元，降低 3%，主要原因是压减支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,436.39 万元,比上年减少 62.07 万元，降低 1.1%，主要原因是压减支出；本年支出 5,433.59 万元，比上年减少 130.78 万元，降低 3%，主要原因是压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

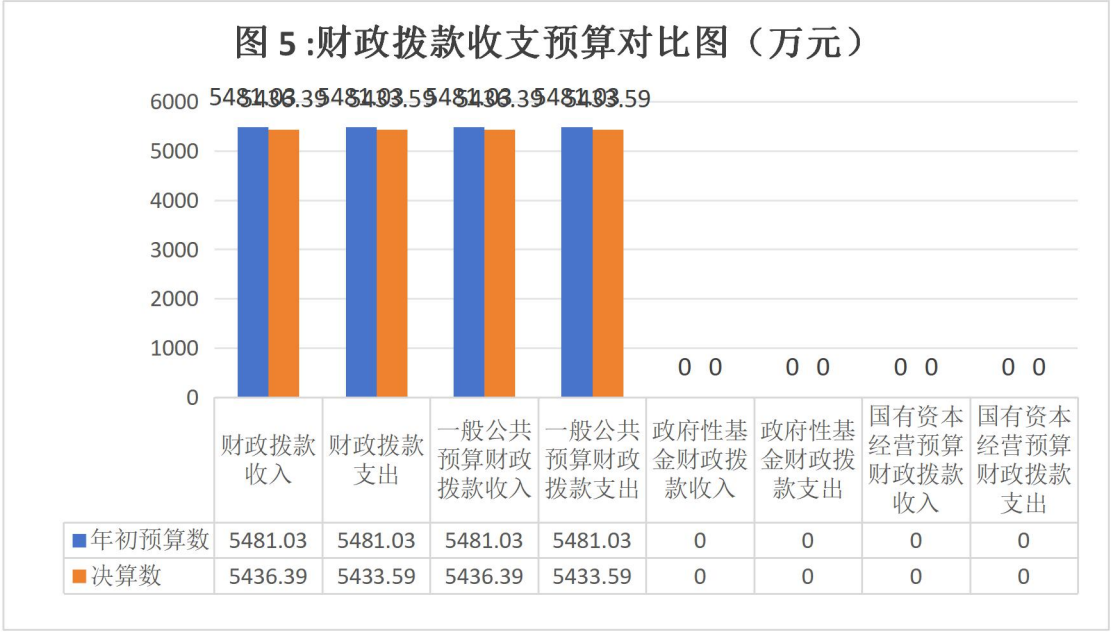


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,436.39 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 44.64 万元，决算数小于预算数主要原因是完成预算目标，剩余资金不再支出；本年支出 5,433.59 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 47.44 万元，决算

数小于预算数主要原因是完成预算目标，结余资金财政收回。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 44.64 万元，主要原因是完成预算目标，结余资金财政收回；支出完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 47.44 万元，主要原因是完成预算目标，结余资金财政收回。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入与预算持平；支出与预算持平。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与预算持平；支出与预算持平。



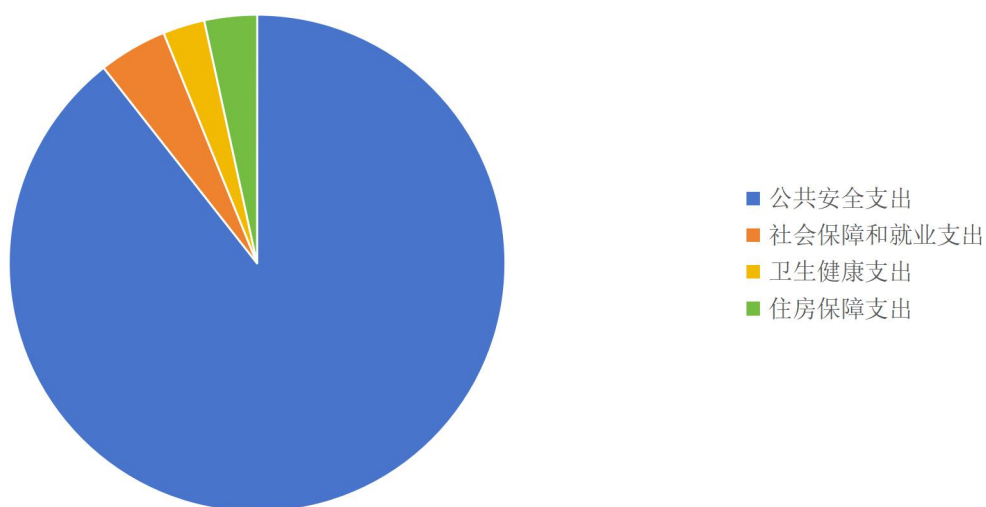
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,433.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 4,857.60 万元，占 89.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、日常公用经费及特定项目等支出；社会保障和就业（类）支出 242.37 万元，占 4.5%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 147.95 万元，占 2.7%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 185.67 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,562.79 万元，其中：

人员经费 2,246.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 316.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.07 万元，支出决算为 31.11 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 5.96 万元，降低 16.1%，主要原因是压减支出；较 2023 年度决算增加 5.77 万元，增长 22.8%，主要原因是部分车辆老旧，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.07 万元,支出决算 31.11 万元,完成预算的 83.9%,较预算减少 5.96 万元,降低 16.1%,主要原因是压减支出;较上年增加 5.77 万元,增长 22.8%,主要原因是部分车辆老旧,维修费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 31.11 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 18 辆,发生运行维护费支出 31.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.96 万元,降低 16.1%,主要原因是压减支出;较上年增加 5.77 万元,增长 22.8%,主要原因是部分车辆老旧,维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 316.20 万元,较 2023 年度减少 25.90 万元,降低 7.6%。主要原因是压减支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,670.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,670.27 万元。授予中小企业合同金额 2,670.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 116.79 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年增加 5 辆，主要是从外单位资产划拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2870.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 2870.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映等 7 个项目绩效自评结果。

（1）保安服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2553.48 万元，执行数为 2553.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是化解了影响稳定、危害地铁安全和社会治安的各类案事件；二是依法查处了一批危害社会治安秩序行为，防止枪支弹药、危险物品进入地铁区域；三是做到了站站有警，提高了群众安全感和满意度，为地铁安全运营奠定坚实基础。2022 年“保安服务费”项目绩效实现了既定目标，资金到位及时，严格按照财政要求进行审批、招标以及执行，弥补了轨道交通分局警力不足短板，助推了地铁区域安全稳定，受到了党委政府和轨道公司一致好评。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（2）物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181 万元，执行数为 181 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保公安业务技术用房正常运转，

执法办案场所各项功能充分发挥作用。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（3）业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为执法办案单位配置了侦查装备，应用于实战，降低了发案率，服务人民群众，树立了良好的地铁公安形象，完成了预期目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（4）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级党委要求，完成了各项培训及党员培养计划，提高了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（5）业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级公安机关要求开展武装泅渡，提高了为民服务水平和能力，完成了既定目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（6）办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.89 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购，基本满足办公需求以及基层所队办公需求。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（7）从优待警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度组织了民警进行了体检，完成了预期从优待警目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2553.48	到位数：	2553.48	执行数：	2553.48	100%
	其中：财政资金	2553.48	其中：财政资金	2553.48	其中：财政资金	2553.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、在地铁站开展治安巡逻，预防			地铁车站完成站站有警，切实提高了			100%

	打击违法犯罪；2、做到站站有警， 提升群众安全感和满意度。		提升群众安全感和满意度。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	招录保安数量	519 人	519 人	10
		质量指标	群体性事件处置	100%	100%	10
		时效指标	服务天数	365 天	365 天	10
		成本指标	不超预算支出数	≤ 2553.48 万元	2553.48 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	治安案件发案数	≤20 件	11 件	10
		社会效益指标	为群众挽回损失	较上一年有所提升	较上一年有所提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传次数	≥10 次	12 次	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费(专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	181	到位数：	181	执行数：	181	100%
	其中：财政资金	181	其中：财政资金	181	其中：财政资金	181	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买物业服务及用于大楼正常运转支出			保证了业务技术用房整洁干净，树立了良好的公安机关形象。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	出勤天数		≥300 天	350 天	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	保障天数		365 天	365 天	10

		成本指标	采购资金节约率	≥1%	5%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	业务保障能力	是	是	20
		社会效益指标				
		生态效益指标	采购节能设备	≥90%	100%	20
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备费费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	113	到位数:	113	执行数:	113	100%
	其中: 财政资金	113	其中: 财政资金	113	其中: 财政资金	113	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打击违法犯罪，切实降低发案率；服务群众，树立良好的地铁公安形象。			为执法办案单位配置了侦查装备，应用于实战，降低了发案率，服务人民群众，树立了良好的地铁公安形象，完成了预期目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置警用装备数量		≥3 套	14 套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购周期		≥45 天	30 天	10
		成本指标	成本节约率		≥1%	5%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众次数		较上年提升	较上年提升	20
			装备使用率		≥80%	100%	20
		生态效					

		益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			按照上级党委要求，完成了各项培训及党员培养计划，提高了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训人员人次		≥12次	12次	10

		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	≤1 年	1 年	10
		成本指标	经费控制数	≤3 万元	3 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障工作开展	通过党组织活动开展，培养党员责任意识	明显提升	40
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民警满意度 (%)	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

措施	
----	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(专项公用)		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.43	到位数：	1.43	执行数：	1.43	100%
	其中：财政资金	1.43	其中：财政资金	1.43	其中：财政资金	1.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过组织培训，增强民警执法办案能力。			按照上级公安机关要求开展武装泅渡，提高了为民服务水平和能力，完成了既定目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织培训班次		≥2 次	1 次	5
		质量指标	培训出勤率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		≤1 年	1 个月	10
		成本指标	项目总成本		≤10.6 万元	1.43 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	参训民警知识水平	提升民警业务能力，增强民警办案水平	明显提升	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行过程中压减资金，致使无法按照原计划开展培训，下一步合理制定全年教育训练计划。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局
--------	------	--------------	----------	---------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.89	到位数：	8.89	执行数：	8.89	100%
	其中：财政资金	8.89	其中：财政资金	8.89	其中：财政资金	8.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足公安机关基本的办公需求。			通过采购，基本满足办公需求以及基层所队办公需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置办公桌数量		≥20 张	2 张	5
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	政府采购天数		≤15 天	10 天	10
		成本指标	项目总成本		≤22.8 万元	8.89 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	公共安全服务提升情况		通过办公桌购置，保障工作效率，提	明显提高	40

				高公共安全服务能力		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥90%	100%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行过程中压减资金，致使无法按照原计划采购，下一步综合考虑各项影响因素，科学合理制定采购计划。				

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	从优待警专项经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、落实公安部相关从优待警要求；			本年度组织了民警进行了体检，完成			100%

	2、不断增强民警职业认同感、归属感 和荣誉感。			了预期从优待警目标。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	体检人数	≥167 人	167 人	10
		质量指标	准确率	≥90%	100%	10
		时效指标	完成天数	≤7 天	7 天	10
		成本指标	体检费用节约	≥1%	5%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率	较上一年明显提高	较上一年明显提高	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大病发病率	≥1%	5%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度	≥98%	100%	10
总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。